

PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA  
CORRESPONDIENTE A CLARO CHILE S.A.

RESOLUCION (E) N° 2663

PUNTA ARENAS, 13 DIC. 2016

**VISTOS:**

- a) La Ley N° 20.882 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2016, publicado en el Diario Oficial con fecha 05/12/2016;
- b) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°355 de 1976, la Resolución con Toma de Razón N° 18/15, ambas de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N°2269 de 05/12/2014, que actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Magallanes;

**CONSIDERANDO:**

- a) La necesidad de cancelar el consumo mensual de celulares que este SERVIU Regional tiene contratado con la empresa Claro Chile S.A., desde el 29 de octubre de 2012, N° 5903568, para la Directora, Delegado Provincial Puerto Natales, Jefes Departamento y choferes;
- b) La Resolución Exenta N° 2410 de fecha 09/11/2016 donde se cancela Celulares del Servicio período comprendido de 02/09/2016 al 01/10/2016;
- c) La Factura Electrónica N° 10120913 de fecha 12/11/2016 por un valor de \$ 316.352.-, monto que refleja saldo anterior y consumo correspondiente al período de facturación 02/10/2016 al 01/11/2016 presentada por CLARO CHILE S.A., RUT 96.799.250-K;

**RESUELVO:**

I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, la Factura individualizada en el **CONSIDERANDO letra c)**, por concepto de "Pago Consumo Celulares correspondiente al Período de Facturación 02/10//2016 al 01/11/2016".

**VALOR TOTAL: \$ 157.681-**

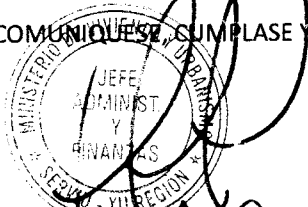
II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 157.681.- (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS) SE IMPUTAN A:

ASIG. PRESUP.  
2205006 Telefonía Celular.

CTA. CONTABLE  
5320506

MONTO  
\$ 157.681.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



**JOSE CAMERLO THOMSEN**  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SS. GG. N° 512  
JCT/PVP

**DISTRIBUCION**

- Unidad de Presupuesto. (1)
- Servicios Generales. (1)
- Oficina de Partes. (1)

SIGFE	Serviu XII Región Magallanes y Antártica SERVIU XII Región Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:28932	<b>Compromisos</b>	Aprobado(001823)
Título: Fact.Elect.10120913 12 Nov.2016 Celulares del Servicio Claro Ejercicio Fiscal: 2016    Fecha: 07/12/2016    Moneda: Nacional    Fecha Estimada: 30/12/2016 Proveedor: 96799250-K    CLARO CHILE S.A.		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: SUBT.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO <input checked="" type="checkbox"/>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
156 PPA	2205006-Telefonia Celular	0	157.681	0	157.681	0	
Con Com. 536.0506							
Total Requerimiento			157.681		157.681	0	
Total			157.681		157.681	0	

[Crear](#)

[Volver](#)





PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA  
CORRESPONDIENTE A CLARO CHILE S.A.

RESOLUCION (E) Nº **2410**

PUNTA ARENAS, **09 NOV. 2016**

VISTOS

- a) La Ley N° 20.882 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2016, publicado en el Diario Oficial con fecha 05/12/2016;
- b) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 355 de 1976 de Vivienda y Urbanismo, el Artículo N° 80 de la Ley N° 18.834 del Estatuto Administrativo 09/2012 y la Resolución Exenta N° 2269 de 05/12/2014, que actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Magallanes;

**CONSIDERANDO:**

- a) La necesidad de cancelar el consumo mensual de celulares que este SERVIU Regional tiene contratado con la empresa Claro Chile S.A., desde el 29 de octubre de 2012, N° 5903568, para la Directora, Delegado Provincial Puerto Natales, Jefes Departamento y choferes;
- b) La Resolución Exenta N° 2171 de fecha 07/10/2016 donde se cancela Celulares del Servicio período comprendido de 02/08/2016 al 01/09/2016;
- c) La Factura Electrónica N° 10081221 de fecha 12/10/2016 por un valor de \$ 316.502.-, monto que refleja saldo anterior y consumo correspondiente al Período de Facturación 02/09/2016 al 01/10/2016, factura presentada por CLARO CHILE S.A., RUT 96.799.250-K;

**RESUELVO:**

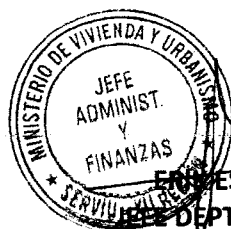
- I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, la Factura individualizada en el **CONSIDERANDO letra c)**, por concepto de "Pago Consumo Celulares correspondiente al Período de Facturación 02/09/2016 al 01/10/2016".

**VALOR TOTAL: \$ 158.671-**

- II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 158.671.- (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS) SE IMPUTAN A:

ASIG. PRESUP.	CTA. CONTABLE	MONTO
2205006 Telefonía Celular.	5320506	\$ 158.671.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



*[Handwritten signature]*

**ESPINOZA ZAMORANO**  
**DEPTO. ADM. Y FINANZAS (S)**  
**SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA**



Celular y Servicios

RUT: 96.799.250 - K  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 10120913

CLARO CHILE S.A.  
Servicios de Telefonía Móvil  
Otros Servicios de Telecomunicaciones  
Otros Servicios de Correo  
Casa Matriz: Av. El Salto 5450, Huechuraba, Santiago, Chile.

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA

SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

<b>Nombre</b> :	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION	<b>R.U.T.</b> :	61.824.000-2
<b>Dirección</b> :	Calle CROACIA 722 Punta Arenas, Magallanes	<b>N° Cliente</b> :	5325396
<b>GIRO</b> :	ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA LA VIVIEN	<b>N° C. Interno</b> :	260946802
		<b>N° Teléfono</b> :	996429084

SERVICIOS FACTURADOS

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	\$	130.185
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONIA	\$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	\$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	\$	2.320
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	0
OTROS COBROS	\$	0
<b>Total Neto</b>	\$	132.505
19% I.V.A.	\$	25.176
Exento	\$	0
<b>Total Mes Actual</b>	\$	157.681

Período de Facturación

02-Oct-2016 al 01-Nov-2016

Fecha de Emisión

12-Nov-2016

Fecha de Vencimiento

03-Ene-2017

Fecha de Corte

08-Ene-2017

Fecha Último Pago

11-Oct-2016

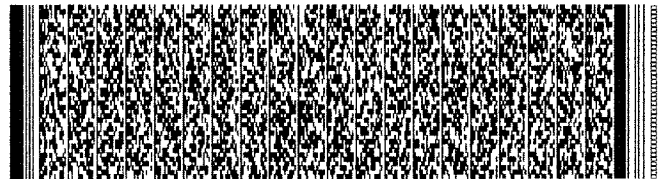
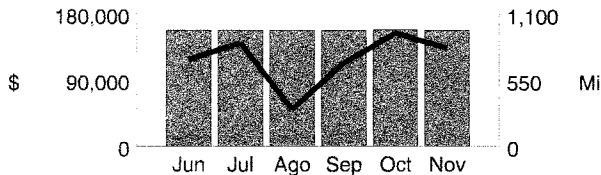
Monto Último Pago

\$ 157.831

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.

Saldo Anterior	\$	158.671
Total a Pagar	\$	316.352

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES barra = \$, línea = min



Timbre electrónico S.I.I.  
Res. 104 del 2004 - Verifique documento:"www.sii.cl"

INFORMACIÓN DE SERVICIOS BLOQUEADOS

Teléfono Móvil	Serv. 300	Serv. 606	Serv. 609	Serv. 700	Serv. LDI	Roaming Voz	Roaming Datos
996429084	26/10/2012	26/10/2012	26/10/2012	26/10/2012	26/10/2012	07/01/2015	26/10/2012

La fecha indicada corresponde al bloqueo del servicio. Si no se indica fecha, el servicio se encuentra desbloqueado al momento de la emisión del documento. El Suscriptor tendrá derecho a suspender o activar los servicios telefónicos, mediante comunicación por escrito y previo pago del valor asociado. En caso de hurto o robo de tu teléfono móvil Claro, comuníquese al 800 800 066 para suspender el servicio e inhabilitar el equipo.

INFORMACIÓN CLARO CLUB

Infórmate sobre los beneficios que CLARO CLUB tiene para ti.

Visítanos en [www.clarochile.cl](http://www.clarochile.cl)

Para conocer tus puntos, llama al \*2582

ESTIMADO CLIENTE

Recuerda que al pagar tu cuenta con cheque, éste debe ser extendido nominativo y cruzado a nombre de CLARO CHILE S.A.



N° 10120913



9026094680200001576818  
9 0260946802 0000157681-8 0000316352-9



<b>Nombre</b> :	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
<b>R.U.T.</b> :	61.824.000-2
<b>N° Cliente</b> :	5325396
<b>N° C. Interno</b> :	260946802

<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
157.681	158.671	316.352
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>MONTO PAGADO</b>	
03-Ene-2017		

- Efectivo
- Cheque
- Otro

TALÓN DE PAGO

NCR/SISTEMEDIA Av. Zorobabu 1.055.500 Verif. U.T. 91-4023660-7